

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1308	1	214,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AVVISO ADDEBITO 31920170000419613000 E 31920170002750370000 - EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA- A.L. 720-93 DEL 25.03.2021	01/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1309	1	1.374,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA - A.L. 720-93 DEL 25.03.2021	01/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1310	1	1.003,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA - A.L. 720-93 DEL 25.03.2021	01/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1311	1	585,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA - A.L. 720-93 DEL 25.03.20212	01/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1312	1	745,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA - A.L. 720-93 DEL 25.03.2021	01/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1314	1	663,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA - A.L. 720-93 DLE 25.03.2021	01/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1315	1	925,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA - A.L. 720-93 DEL 25.03.2021	01/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1316	1	305,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA - A.L. 720-93 DEL 25.03.2021	01/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1317	1	1.283,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA - A.L. 720-93 DEL 25.03.2021	01/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1321	1	34,66	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	320	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1322	1	9,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	331	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1323	1	27,90	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	333	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1324	1	433,10	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	30501	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1325	1	69,79	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	32001	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1326	1	13,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	32003	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1327	1	32,00	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	32005	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1328	1	25,71	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	32011	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1329	1	187,55	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	32011	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1330	1	10,98	ECONOMO COMUNALE-SIG.RA FUMAGALLI CRISTINA		A COMPENSAZIONE REVERSALE NR. 935-RIMBORSO BOLLETTE USCITA ECONOMATO I TRIMESTRE 2021	02/04/2021	32015	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1334	1	875,00	CENTRO DIURNO GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI ONLUS		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNUALE PER IL CENTRO PENSIONATI DI LOCATE ED IL GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2020 - A.L. 710-86 DEL 17.03.2021	08/04/2021	6859	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1335	1	21,32	CENTRO RICREATIVO PENSIONATI SEZIONE DI LOCATE		LIQUIDAZIONE SALDO CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER IL CENTRO PENSIONATI DI LOCATE ED IL GRUPPO RICREATIVO PENSIONATI DI PONTE SAN PIETRO ANNO 2020 - A.L. 710-86 DEL 17.03.2021	08/04/2021	6859	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1336	1	136,16	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 21818/2021 del 18/02/2021 DAL 15 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2021 FTTC+ITP STATICO SCUOLE ELEMENTARI LOCATE + DAL 11 GENNAIO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2021 FTTC+ITP STATICO SCUOLA MEDIA PONTE SAN PIETRO	08/04/2021	2978	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1337	1	1,22	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 42750/2021 del 16/03/2021 STORNO SPESE DI INCASSO SU FATTURA	08/04/2021	3183	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1337	2	698,08	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 21818/2021 del 18/02/2021 DAL 15 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2021 FTTC+ITP STATICO SCUOLE ELEMENTARI LOCATE + DAL 11 GENNAIO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2021 FTTC+ITP STATICO SCUOLA MEDIA PONTE SAN PIETRO	08/04/2021	3183	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1338	1	1,22	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 42749/2021 del 16/03/2021 RETTIFICA SPESE DI INCASSO SU FATTURA	08/04/2021	2836	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1338	2	1,22	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 21816/2021 del 18/02/2021 DAL 22 DICEMBRE 2020 AL 28 FEBBRAIO 2021 FTTC E IP STATICO SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO + FEBBRAIO 2021 SCUOLA MATERNA BRIOLO	08/04/2021	2836	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1338	3	87,84	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 21816/2021 del 18/02/2021 DAL 22 DICEMBRE 2020 AL 28 FEBBRAIO 2021 FTTC E IP STATICO SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO + FEBBRAIO 2021 SCUOLA MATERNA BRIOLO	08/04/2021	2836	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1339	1	175,69	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 21816/2021 del 18/02/2021 DAL 22 DICEMBRE 2020 AL 28 FEBBRAIO 2021 FTTC E IP STATICO SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO + FEBBRAIO 2021 SCUOLA MATERNA BRIOLO	08/04/2021	2978	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1340	1	28,10	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 21816/2021 del 18/02/2021 DAL 22 DICEMBRE 2020 AL 28 FEBBRAIO 2021 FTTC E IP STATICO SCUOLE ELEMENTARI VILLAGGIO + FEBBRAIO 2021 SCUOLA MATERNA BRIOLO	08/04/2021	2978	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1341	1	816,47	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z902F808B7	Fatt.n. 1021056102 del 19/03/2021 FEBBRAIO 2021	08/04/2021	331	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1342	1	1.335,07	COMUNE DI MOZZO		RIMBORSO AL COMUNE DI MOZZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER LA.S. 2019/2020 - A.L. 730-119 DLE 28.1.2020	08/04/2021	3300	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1343	1	52.704,00	BIBLIO SRL		Fatt.n. 59 del 11/03/2021 Box Restituzione Libri 24h. Lotto da 18 pz.	08/04/2021	10273	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1344	1	2.928,00	BIBLIO SRL		Fatt.n. 62 del 11/03/2021 Fornitura di box restituzione 24h per la Biblioteca Comunale di Suisio	08/04/2021	10273	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1345	1	976,00	SUARDI SRL	ZF72FDF4D4	Fatt.n. V3 43/21 del 08/02/2021 ATTREZZATURE VARIE	08/04/2021	10236	812	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1346	1	23.430,10	RAINERI SERVICE SAS	Z98300ED8F	SALDO Fatt.n. 4702 del 10/02/2021 FORNITURA SCALE cimiteriali	08/04/2021	13671	972	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1347	1	2.155,35	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 361 del 19/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	1292	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1348	1	1.424,72	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 361 del 19/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	3759	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1349	1	73,06	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 361 del 19/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	4109	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1350	1	215,94	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 362 del 19/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ONERI DI SICUREZZA ANNO 2021	08/04/2021	1292	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1351	1	142,74	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 362 del 19/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ONERI DI SICUREZZA ANNO 2021	08/04/2021	3759	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1352	1	7,32	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 362 del 19/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ONERI DI SICUREZZA ANNO 2021	08/04/2021	4109	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1353	1	333,98	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	ACCONTO Fatt.n. 363 del 19/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRATIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	1292	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1354	1	220,77	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	ACCONTO Fatt.n. 363 del 19/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRATIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	3759	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1355	1	11,33	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	SALDO Fatt.n. 363 del 19/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRATIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	4109	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1356	1	665,81	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 364 del 19/03/2021 SERVIZIO INTEGRATIVO PER SANIFICAZIONI SETTIMANALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	1292	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1357	1	440,11	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 364 del 19/03/2021 SERVIZIO INTEGRATIVO PER SANIFICAZIONI SETTIMANALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	3759	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1358	1	22,58	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 364 del 19/03/2021 SERVIZIO INTEGRATIVO PER SANIFICAZIONI SETTIMANALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	4109	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1359	1	624,78	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 365 del 19/03/2021 SERVIZIO INTEGRATO PER SANIFICAZIONI MENSILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	1292	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1360	1	413,00	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 365 del 19/03/2021 SERVIZIO INTEGRATO PER SANIFICAZIONI MENSILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	3759	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1361	1	21,18	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 365 del 19/03/2021 SERVIZIO INTEGRATO PER SANIFICAZIONI MENSILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	4109	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1362	1	404.918,00	COLMAN LUCA SRL	8288907E6E	Fatt.n. 93/PA del 05/03/2021 1 SAL AL 19.02.2021 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E GESTIONE PLURIENNALE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/04/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1363	1	4.301,23	MARTIS DAVIDE	Z472F74D61	Fatt.n. FATTPA 4_21 del 24/02/2021 progettazione per lavori di manutenzione presso la scuola materna di Locate	08/04/2021	10248	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1364	1	7.323,78	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 210977 del 23/03/2021 FEBBRAIO 2021 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	08/04/2021	5700	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1365	1	10.980,00	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 210976 del 23/03/2021 DISTRIBUZIONE SACCHI RACCORTA DIFFERENZIATA	08/04/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1365	2	15.105,55	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 210975 del 23/03/2021 FEBBRAIO 2021 - SMALTIMENTO RSU SERVIZI PORTA A PORTA+ RESIDUI PULIZIA STRADE + POLICLINICO	08/04/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1366	1	6.851,52	COLMAN LUCA SRL	85779067F5	Fatt.n. 116/PA del 29/03/2021 CANONE DAL 01.01.21 AL 31.01.21 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/04/2021	7421	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1367	1	461,10	TIF srl	Z8A312A84C	Fatt.n. 06/5 del 31/03/2021 INTERVENTI VARI MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA C/O IMMOBILI COMUNALI	08/04/2021	1278	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1368	1	350,20	TIF srl	Z342EA1C6D	Fatt.n. 06/4 del 31/03/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE DI IMPIANTI SICUREZZA C/O MUNICIPIO E SCUOLA DI BRIOLO - OTTOBRE 2020 -	08/04/2021	1278	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1369	1	1.054,45	METHODOS ENGINEERING SRL	ZAD2FDE9B5	Fatt.n. 02-21EL del 25/01/2021 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARATI RADIO RICETRASMETTENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	08/04/2021	10236	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1370	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/109 del 31/03/2021 MARZO 2021 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	08/04/2021	7478	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1371	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 1657 del 31/03/2021 MARZO 2021 - DERATTIZZAZIONE ESTERNO	08/04/2021	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1372	1	8.283,73	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211163 del 02/04/2021 MARZO 2021 - CANONE CDR	08/04/2021	5700	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1373	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211162 del 02/04/2021 MARZO 2021 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	08/04/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1373	2	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211161 del 02/04/2021 MARZO 2021 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E PULIZIA MERCATO	08/04/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1374	1	396,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z5130EC477	Fatt.n. 2/PA del 22/03/2021 MANIFESTAZIONE GIORNO MEMORIA DEFUNTI COVID	08/04/2021	3790	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1375	1	231,14	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000601-0CPAE del 16/03/2021 PASTI ALUNNI INFANZIA FEBBRAIO	08/04/2021	2834	828	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1376	1	554,11	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000603-0CPAE del 16/03/2021 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO	08/04/2021	2974	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1376	2	1.925,79	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000602-0CPAE del 16/03/2021 PASTI ALUNNI PRIMARIA FEBBRAIO	08/04/2021	2974	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1377	1	41,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE		LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA 2019/2020 ALLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE - A.L. 730-25 DEL 24.03.2021	08/04/2021	3808	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1378	1	55,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004120384995 del 11/03/2021 FEBBRAIO 2021 - N.CLIENTE 369546084 - POD IT001E17854685 - POMPE FOGNARIE VIA MOZART	12/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1378	2	60,45	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004120384993 del 11/03/2021 FEBBRAIO 2021 - N.CLIENTE 369546094 - POD IT001E17854684 - POMPE FOGNARIE VIA PIATTI	12/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1379	1 -	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. R1/001950 del 29/03/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO FAT. 501534 DEL 20/01/21 MESE GENNAIO FOTOCOPIATORE ANTEAS	12/04/2021	6875	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1379	2 -	21,76	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. R1/001949 del 29/03/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO FT 511187 DEL 22/02/21 CANONE FEBBRAIO FOTOCOPIATORE ANTEAS	12/04/2021	6875	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1379	3	261,18	ERREBIAN SPA	Z8E22F0541	Fatt.n. V2/520432 del 22/03/2021 CANONE ANNO 2021 FOTOCOPIATORE ANTEAS SAMSUNG SL-M4070FR	12/04/2021	6875	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1380	1 -	0,09	ERREBIAN SPA	Z2827F48E6	Fatt.n. R1/001951 del 29/03/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FT 520434 DEL 22/03/21 PER DIFFERENZA DI PREZZO	12/04/2021	32001	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1380	2	1.681,76	ERREBIAN SPA	Z2827F48E6	Fatt.n. V2/520434 del 22/03/2021 CANONE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SL-X4250LX BIBLIOTECA+ DIRIGENTE ANNO 2021	12/04/2021	32001	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1381	1	0,08	ERREBIAN SPA	Z2827F48E6	Fatt.n. R1/001951 del 29/03/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FT 520434 DEL 22/03/21 PER DIFFERENZA DI PREZZO	12/04/2021	32006	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1381	2	1.681,78	ERREBIAN SPA	Z2827F48E6	Fatt.n. V2/520434 del 22/03/2021 CANONE FOTOCOPIATRICI SAMSUNG SL-X4250LX BIBLIOTECA+ DIRIGENTE ANNO 2021	12/04/2021	32006	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1382	1	1.256,60	BELOTTI GIUSEPPE SRL	Z7B2ECC561	Fatt.n. 247 del 30/01/2021 MONTAGGIO AL CANCELLO AUTOMATICO	12/04/2021	10051	538	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1383	1	913,17	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z512A2661A	Fatt.n. 52 del 31/03/2021 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO Registrazione e streaming del Consiglio Comunale 27 Marzo	12/04/2021	32	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1384	1	1.500,00	PROVINCIA DI BRESCIA		VERSAMENTO QUOTA FISSA ANNO 2021 PER ADESIONE ALLA CUC DI BRESCIA - A.L. 730-28 DEL 06.04.2021	12/04/2021	459	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1385	1	34,20	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2021010703 del 24/02/2021 ANNO 2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607	13/04/2021	4190	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1386	1	7,52	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2021010703 del 24/02/2021 ANNO 2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H32392607	13/04/2021	4190	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1387	1	3,96	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2021013803 del 25/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H278872807 - PERIODO DAL 2015 AL 2020	13/04/2021	4190	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1388	1	0,87	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2021013803 del 25/03/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H278872807 - PERIODO DAL 2015 AL 2020	13/04/2021	4190	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1389	1	9,02	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2021012958 del 19/03/2021 CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO ANNO 2020 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	13/04/2021	4190	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1390	1	1,98	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2021012958 del 19/03/2021 CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO ANNO 2020 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	13/04/2021	4190	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1391	1	24,69	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2021011833 del 01/03/2021 GENNAIO 2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	13/04/2021	4190	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1392	1	5,43	GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI		Fatt.n. 2021011833 del 01/03/2021 GENNAIO 2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID040906	13/04/2021	4190	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1403	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE: APRILE 21	19/04/2021	10	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1518	1	35,53	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 4965 del 31/03/2021 LIBRI BIBLIOTECA	20/04/2021	3762	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1518	2	1.611,96	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 4966 del 31/03/2021 LIBRI BIBLIOTECA	20/04/2021	3762	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1519	1	304,00	SESAAB S.P.A.	Z452F9FB2B	Fatt.n. 2021EA000030 del 31/03/2021 L'ECO DI BERGAMO - ABBONAMENTO CARTA 12M/6GG	20/04/2021	3765	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1520	1	274,50	CONVERGE SPA	ZC22FBA21B	Fatt.n. 21301768 del 31/03/2021 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 12 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE - periodo dal 01/01/21 al 31/03/21	20/04/2021	3805	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1521	1	130,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Z743121B10	Fatt.n. 375 del 08/04/2021 Corso online "La gestione delle collezioni bibliografiche" dal 12 aprile al 11 maggio 2021	20/04/2021	3803	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1523	1	54,90	G.S.I. SECURITY GROUP SRL	Z272E1945C	Fatt.n. 2029 del 31/03/2021 INTERVENTO TECNICO IMPIANTI ANTINTRUSIONE	20/04/2021	1278	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1524	1	2.550,00	MAZZOLENI ANNA	Z99295B1AF	Fatt.n. 01/PA del 09/04/2021 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DELL'ISOLOTTO DI PONTE SAN PIETRO NELL'AMBITO DEL BANDO CARIPLO	20/04/2021	11157	419	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
1525	1	27.244,80	F.LLI PICENNI S.N.C.- TINTEGGIATURE - TAPPEZIERIE MOQUETTES E RIVESTIMENTI	ZF3300D415	SALDO Fatt.n. 0000070 del 05/03/2021 MANUTENZIONE PER RISANAMENTO MURATURE/INTONACI PRESSO LA SCUOLA A. MANZONI DI VIA PIAVE A PONTE SAN PIETRO	20/04/2021	10253	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1526	1	453,75	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO	Z6F29DDF6E	Fatt.n. 3 del 09/04/2021 UTILIZZO USO PALESTRA ANNO 2019 E PARZIALE 2020	20/04/2021	3769	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1527	1	282,83	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONTE SAN PIETRO	Z6F29DDF6E	Fatt.n. 3 del 09/04/2021 UTILIZZO USO PALESTRA ANNO 2019 E PARZIALE 2020	20/04/2021	3769	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1528	1	6.100,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8650379692	Fatt.n. 000214/PA del 13/04/2021 MARZO 2021 - GESTIONE BIBLIOTECA	20/04/2021	3772	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1529	1	915,00	INTERNAVIGARE S.R.L.	Z1C31478CE	Fatt.n. 275 del 12/04/2021 Canone annuale APP Sistema Bibliotecario - DAL 08.04.2021 AL 07.04.2022	20/04/2021	3806	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1530	1	991,00	CONDOMINIO "STAL LONC"		SPESE CONDOMINIALI STAL LONC - GESTIONE IMMOBILI DI VIA GARIBALDI - ESERCIZIO 2020/2021 - RATA N. 2 - A.L. 730-31 DEL 15.04.2021	20/04/2021	1270	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1531	1	2.183,98	MARTIS DAVIDE	Z452FE4D23	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 09/03/2021 Saldo onorario direzione lavori relativa ai lavori di manutenzione per risanamento murature/intonaci scuola primaria di via Piave	20/04/2021	10253	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1532	1	6.100,00	FONDAZIONE LEGLER PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO	ZD42DBFC71	SALDO Fatt.n. 7PA del 06/04/2021 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA ARCHIVIO DAL 01.03.2021 AL 31.08.2021	20/04/2021	950	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1533	1	334,65	INTRED SPA	Z6E2F367F8	SALDO Fatt.n. 64613/2021 del 26/03/2021 QBO Piuma 5 - DAL 26 FEBBRAIO 2021 AL 30 APRILE 2021 - SCUOLA MEDIA	20/04/2021	3183	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1534	1	31,46	PLANETEL SRL	Z1C2FFE6B5	SALDO Fatt.n. 909/PA del 31/03/2021 PRIMO TRIMESTRE 2021 - TRAFFICO VOIP - VIA PIAVE, 26	20/04/2021	3763	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1535	1	923,58	ERREBIAN SPA	Z6530FD295	SALDO Fatt.n. V2/523909 del 31/03/2021 MASCHERINA S/VALVOLA FFP2 C25	20/04/2021	6358	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1536	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_21 del 31/03/2021 Canone mensile per la gestione del sistema informativo - Marzo 2021	20/04/2021	30501	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1537	1	118,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	ACCONTO Fatt.n. PJ03751734 del 31/03/2021 MARZO 2021 - CARBURANTE PARCO AUTO	20/04/2021	32003	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1538	1	166,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	ACCONTO Fatt.n. PJ03751734 del 31/03/2021 MARZO 2021 - CARBURANTE PARCO AUTO	20/04/2021	32005	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1539	1	319,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	SALDO Fatt.n. PJ03751734 del 31/03/2021 MARZO 2021 - CARBURANTE PARCO AUTO	20/04/2021	32011	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1540	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020211000007814 del 31/03/2021 GENNAIO - MARZO 2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI SERVIZI SOCIALI + UFFICIO TECNICO + ANAGRAFE + POLIZIA LOCALE	20/04/2021	317	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1541	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020211000007814 del 31/03/2021 GENNAIO - MARZO 2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI SERVIZI SOCIALI + UFFICIO TECNICO + ANAGRAFE + POLIZIA LOCALE	20/04/2021	781	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1542	1	151,02	OLIVETTI SPA	83822725AD	ACCONTO Fatt.n. A20020211000007814 del 31/03/2021 GENNAIO - MARZO 2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI SERVIZI SOCIALI + UFFICIO TECNICO + ANAGRAFE + POLIZIA LOCALE	20/04/2021	2219	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1543	1	151,04	OLIVETTI SPA	83822725AD	SALDO Fatt.n. A20020211000007814 del 31/03/2021 GENNAIO - MARZO 2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI SERVIZI SOCIALI + UFFICIO TECNICO + ANAGRAFE + POLIZIA LOCALE	20/04/2021	6875	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1544	1	534,45	ERREBIAN SPA	Z3330D257C	ACCONTO Fatt.n. V2/523908 del 31/03/2021 TONER E NASTRI STAMPANTI	20/04/2021	320	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1545	1	73,20	ERREBIAN SPA	Z3330D257C	SALDO Fatt.n. V2/523908 del 31/03/2021 TONER E NASTRI STAMPANTI	20/04/2021	333	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1546	1	219,60	PLANETEL SRL	Z972FA4B1E	SALDO Fatt.n. 735/PA del 31/03/2021 ADSL MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021 DI VIA GARIBALDI	20/04/2021	3787	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1546	2	237,90	PLANETEL SRL	Z972FA4B1E	SALDO Fatt.n. 732/PA del 31/03/2021 APRILE + MAGGIO E GIUGNO 2021 - ADSL VIA LEGIONARI DI POLONIA, SNC	20/04/2021	3787	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1546	3	256,20	PLANETEL SRL	Z972FA4B1E	SALDO Fatt.n. 906/PA del 31/03/2021 CANONE MENSILE ALL IN ONE VOIP ADSL - APRILE+MAGGIO+GIUGNO 2021 - VIA PIAVE, 26	20/04/2021	3787	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1547	1	949,55	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 44/PA del 31/03/2021 RETTA INSERIMENTO MARZO 2021	20/04/2021	6210	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1548	1	85,40	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z0F2FEA588	Fatt.n. 67/R del 30/03/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI	20/04/2021	6827	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1549	1	1.468,88	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA S.R.L.	Z412B4A1B9	Fatt.n. 240 del 30/03/2021 PRATICHE BONUS VARI	20/04/2021	6838	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1550	1	3.667,36	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 159 /E del 31/03/2021 SAD MARZO 2021	20/04/2021	7082	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1551	1	196,28	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 0000000671E del 31/03/2021 Retta mese di Marzo 2021	20/04/2021	6860	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1552	1	74.665,50	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 99/PA del 31/03/2021 quota di solidarietà ANNO 2021	20/04/2021	6874	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1553	1	1.594,95	FILI INTRECCIATI FA	Z4D2FEB543	Fatt.n. 258/01 del 31/03/2021 MARZO 2021 -	20/04/2021	6921	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1554	1	976,50	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 101/01 del 31/03/2021 MARZO 2021 - PROGETTO	20/04/2021	6921	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1555	1	96,09	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 1464/E del 18/03/2021 TARI -Lotto n. 215 del 31/03/2021	20/04/2021	5705	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1556	1	2.695,61	GBSAPRI SPA	Z07313E10E	SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - PERIODO 30/04/2021 - 31/01/2022 - AFFIDAMENTO ALLA LLOYDS - CIG: Z07313E10E - A.L. 710-119 DEL 15.04.2021	20/04/2021	1290	149	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1557	1	137,96	F.LLI PICENNI S.N.C.- TINTEGGIATURE - TAPPEZIERIE MOQUETTES E RIVESTIMENTI	ZF3300D415	SALDO Fatt.n. 0000114 del 19/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PER RISANAMENTO MURATURE/INTONACI PRESSO LA SCUOLA A. MANZONI DI VIA PIAVE A PONTE SAN PIETRO	20/04/2021	10253	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1558	1	2.155,35	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 538 del 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021	20/04/2021	1292	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1559	1	1.424,72	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 538 del 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021	20/04/2021	3759	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1560	1	73,06	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 538 del 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021	20/04/2021	4109	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1561	1	2.432,92	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 539 del 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRATIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021	20/04/2021	1292	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1562	1	1.608,20	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 539 del 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRATIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021	20/04/2021	3759	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1563	1	82,48	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 539 del 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRATIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021	20/04/2021	4109	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1564	1	264,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1051	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1565	1	14,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1052	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1566	1	83,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1053	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1567	1	1.228,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1568	1	215,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1054	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1569	1	11,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1055	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1570	1	294,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1056	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1571	1	15,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021 - A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1057	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1572	1	1.054,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1573	1	1.421,98			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1574	1	167,02			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1575	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1576	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1577	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1578	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1579	1	1.443,05			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1580	1	145,95			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1581	1	1.470,14			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1582	1	118,86			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1583	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1584	1	1.589,00			N. AVVISO DI ADDEBITO 31920140002803191000 - EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1585	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1586	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1587	1	1.589,00			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1588	1	1.118,59			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1589	1	470,41			EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1590	1	1.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	21/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1591	1	1.528,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		N. AVVISO DI ADDEBITO N. 31920130003541956000 - EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	22/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1592	1	60,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	22/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1593	1	289,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - A.L. 720-108 DEL 14.04.2021	22/04/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1594	1	11.116,94	GUADAGNO EMILIO	8216642B78	Fatt.n. FATTPA 16_21 del 26/04/2021 2 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE TORRENTE QUISA	27/04/2021	10202	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
1595	1	86.927,95	GUADAGNO EMILIO	8216642B78	Fatt.n. FATTPA 16_21 del 26/04/2021 2 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE TORRENTE QUISA	27/04/2021	10202	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
1596	1	4.785,15	MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E.		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 285 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021 - A.L. 710-120 DEL 19.04.2021	28/04/2021	470	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1597	1	189,93	SAN MARCO S.P.A.	80147572B5	Fatt.n. 1089/PA del 25/03/2021 AGGIO CANONE UNICO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	28/04/2021	8001	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1597	2	213,30	SAN MARCO S.P.A.	80147572B5	Fatt.n. 1088/PA del 25/03/2021 AGGIO GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - ICP/DPA	28/04/2021	8001	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1598	1	299,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - COSAP		SPESE PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021 - C/C N. 13959242 COSAP (INTESTAZIONE IN FASE DI VARIAZIONE) - A.L. 710-122 DEL 23.04.2021	28/04/2021	1370	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1599	1	753,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - ILLUMINAZIONE VOTIVA		SPESE PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021 - C/C N. 7961832 ILLUMINAZIONE VOTIVA - A.L. 710-122 DEL 23.04.2021	28/04/2021	1370	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1600	1	900,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO TESORERIA		SPESE PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021 - SU C/C N. 10688240 POLIZIA LOCALE - A.L. 710-122 DEL 23.04.2021	28/04/2021	1370	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1601	1	276,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - SERVIZIO TESORERIA		SPESE PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021 - SU C/C N. 13400247 SERVIZIO TESORERIA - A.L. 710-122 DEL 23.04.2021	28/04/2021	1370	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1602	1	291,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - ICI		SPESE PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021 - SU C/C N. 68749860 I.C.I. - A.L. 710-122 DEL 23.04.2021	28/04/2021	1370	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1603	1	320,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - IMPOSTA PUBBLICITA'		SPESE PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021 - SU C/C N. 1005254592 IMPOSTA PUBBLICITA' (INTESTAZIONE IN FASE DI VARIAZIONE) - A.L. 710-122 DEL 23.04.2021	28/04/2021	1370	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1604	1	314,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - RISCOSS.COATT. TRIBUTI		SPESE PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021 - SU C/C N. 1042041093 RISC.COATT.TRIBUTI - A.L. 710-122 DEL 23.04.2021	28/04/2021	1370	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1605	1	252,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - RISC.COATT.SANZ. CDS		SPESE PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021 - SU C/C N. 1042040988 RISC. COATT. SANZ. CDS - A.L. 710-122 DEL 23.04.2021	28/04/2021	1370	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1606	1	231,00	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI SERVIZIO TESORERIA		SPESE PER GESTIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021 - SU C/C N. 1042041069 RISC.COATT.ENTRATE PATR. - A.L. 710-122 DEL 23.04.2021	28/04/2021	1370	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1607	1	610,00	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z172FEDAAC	Fatt.n. 244/10 del 01/04/2021 Fiscale - Service fiscale 1° trimestre 2021	28/04/2021	1330	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1608	1	256.200,00	COLMAN LUCA SRL	8288907E6E	Fatt.n. 123/PA del 30/03/2021 SAL N. 2 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E GESTIONE PLURIENNALE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1609	1	7.172,76	BSA Studio di Architettura-A. BELLINI M. SITA E ASSOC.	Z722B55B7E	Fatt.n. 03PA-2021 del 30/03/2021 progettazione definitiva esecutiva di un parco agricolo naturalistico ricreativo nell'area denominata Isolotto I lotto, acconto ex art.8 disciplinare	28/04/2021	11157	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
1610	1	775,77	CARMINATI MARIO	Z722B55B7E	Fatt.n. 4E del 07/04/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI UN PARCO AGRICOLO NATURALISTICO RICREATIVO AREA DENOMINATA ISOLOTTO; PRIMO LOTTO ACCONTO EX ART.8 DISCIPLINARE	28/04/2021	11157	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
1611	1	775,77	GHIARELLI ANGELO	Z722B55B7E	Fatt.n. 3/PA del 19/04/2021 Progettazione definitiva-esecutiva di un parco agricolo-naturalistico-ricreativo nell'area denominata "Isolotto" - 1° lotto. CIG:Z722B55B7E. Primo acconto del 20% quota parte.	28/04/2021	11157	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
1612	1	1.141,92	SICURITALIA IVRI SPA	ZAF27BC009	Fatt.n. 9117005239 del 14/04/2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2021	28/04/2021	645	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1613	1	183,00	PLANETEL SRL	Z702FD2DAF	Fatt.n. 756/PA del 31/03/2021 APRILE + MAGGIO + GIUGNO 2021 - ADSL VIA SAN CLEMENTE, 15	28/04/2021	2180	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1614	1	184,31	ABACO SPA	Z742832711	Fatt.n. 2021140001555 del 19/04/2021 AGGIO RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2021 INCASSI CDS LOTTO 1	28/04/2021	2188	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1615	1	184,46	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZB02FD3BFE	Fatt.n. 7 PA del 19/04/2021 CAMBIO GOMME AUTO	28/04/2021	2190	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1616	1	1.098,00	DOLCI S.R.L. UNIPERSONALE	Z96310661D	Fatt.n. 104 del 23/03/2021 Fattura relativa a intervento su veicolo targato: YA301AD	28/04/2021	2190	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1617	1	185,44	SIBESTAR S.R.L.	ZE9312A287	Fatt.n. 150/FT del 31/03/2021 NTERVENTO PRESSO VS. IMPIANTO SEMAFORICO VIA ROMA/VIA MOIOLI SPOSTARE SCHEDA DA GRUPPO VEICOLARE A GRUPPO PEDONALE	28/04/2021	2192	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1618	1	1.325,10	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	Z3530C7F58	Fatt.n. 71/PA/2021 del 30/03/2021 FORNIT.MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	28/04/2021	2196	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
1619	1	195,96	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002115169 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - DISTINTA 14 + 15 E PEC	28/04/2021	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1619	2	683,51	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002114741 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	28/04/2021	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1620	1	1.220,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z662E4373C	Fatt.n. 0002112375 del 24/03/2021 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI MARZO 2021	28/04/2021	2210	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1621	1	27,52	COMUNE DI CURNO		RIMBORSO PAGAMENTO NOTIFICHE ANNO 2020 - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1622	1	5,88	COMUNE DI POGGIBONSI		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO-N.REGISTRO CRON. 2253/2020 - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1623	1	5,88	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO		RENDICONTAZIONE SPESE NOTIFICA ANNO 2020 - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1624	1	5,88	COMUNE DI ALME'		REGISTRO NOTIFICHE N. 28/2021 - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1625	1	5,88	COMUNE DI TREVILOLO		SPESE NOTIFICA - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1626	1	8,55	COMUNE DI CENATE SOPRA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1627	1	5,88	COMUNE DI PALAZZAGO		ATTO NOTIFICATO NR.REG.NOT.126/2021 - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1628	1	5,88	COMUNE DI SONDRIO		SPESE DI NOTIFICA - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1629	1	5,88	COMUNE DI GUIDIZZOLO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CRO N. PROT. 3956 - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1630	1	5,88	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO		PROT. N. 5624/2021 NOTIFICHE I TRIMESTRE 2021 - A.L. 720-155 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1631	1	13,88	COMUNE DI SORISOLE		PROT. N. 5080/2021 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1632	1	5,88	COMUNE DI BERBENNO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA - A.L. 720-115 DEL 24.04.2021	28/04/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1633	1	300,07	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	Z5330AD70B	Fatt.n. 000861-0CPAE del 23/04/2021 PASTI SPECIALI PERIODO COVID MESE DI MARZO	28/04/2021	6358	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1634	1	85,73	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	Z9C312B403	Fatt.n. 000862-0CPAE del 23/04/2021 PASTI SPECIALI PERIODO COVID MESE DI MARZO (integrazione)	28/04/2021	6358	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1636	1	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO		DIRITTO ALLO STUDIO PER L.A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE SAN PIETRO PER IL PROGETTO DI MADRELINGUA INGLESE PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.L. 730-32 DEL 16.04.2021	28/04/2021	2977	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1637	1	35,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590268 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 113 POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	28/04/2021	81	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1638	1	22,67	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590258 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 102 POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	28/04/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1638	2	30,79	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590301 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 039 POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	28/04/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1638	3	32,37	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590271 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 150 POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	28/04/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1638	4	33,43	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590248 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 040 POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	28/04/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1638	5	50,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590273 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 127 POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	28/04/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1638	6	67,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590239 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 025 POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	28/04/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1638	7	93,49	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590260 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 163 POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	28/04/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1638	8	296,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590284 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 012 POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	28/04/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1639	1	1.122,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590300 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 129 POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	28/04/2021	1297	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1640	1	24,24	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590262 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 105 POD IT001E25643707 Locale I° piano stazione P.L. Via S. Clemente	28/04/2021	2217	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1640	2	263,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590242 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 139 POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	28/04/2021	2217	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1641	1	129,46	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590232 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 100 POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	28/04/2021	2838	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1642	1	265,60	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590238 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 037 POD IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	28/04/2021	2980	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1642	2	274,73	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590290 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 107 POD IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	28/04/2021	2980	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1642	3	468,94	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590264 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 053 POD IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	28/04/2021	2980	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1643	1	606,09	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590287 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 112 POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	28/04/2021	3185	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1644	1	570,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590244 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 117 POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	28/04/2021	3758	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1645	1	107,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590278 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 095 POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	28/04/2021	5183	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1645	2	812,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590234 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 043 POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	28/04/2021	5183	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1646	1	303,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590274 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 044 POD IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	28/04/2021	6347	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1647	1	68,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590266 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 158 POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moiosi	28/04/2021	6349	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1648	1	245,00	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590269 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 029 POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	28/04/2021	6572	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1648	2	334,94	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590297 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 028 POD IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	28/04/2021	6572	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1648	3	353,29	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590263 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 137 POD IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	28/04/2021	6572	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1649	1	80,56	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590245 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 135 POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	28/04/2021	6878	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	1	1,42	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590306 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 115 POD IT001E17255230 IP Piazza Dante	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	2	3,37	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590304 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 371 297 169 POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	3	4,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590305 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 142 POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1650	4	4,94	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590255 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 136 POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	5	5,55	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129161653 del 15/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 140 POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	6	10,69	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590295 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 085 POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	7	13,62	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590267 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 134 POD IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	8	15,49	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129161655 del 15/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 152 POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	9	15,86	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590289 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 141POD IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	10	19,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590277 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 057 POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	11	21,09	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590298 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 046 POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	12	26,40	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590303 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 143 POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	13	29,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590281 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 081POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRINI, 12	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	14	30,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590288 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 128 POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	15	30,98	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590237 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 090 POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	16	31,96	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590240 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 119 POD IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	17	34,10	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590236 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 026 POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	18	35,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590247 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 106 POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1650	19	36,51	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590276 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 058 POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	20	42,90	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590243 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 096 POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	21	44,59	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590256 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 161POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	22	45,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590285 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 045 POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	23	54,39	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590291 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 030 POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	24	56,43	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590283 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 060 POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	25	61,68	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590270 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 109 POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	26	65,05	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590292 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 149 POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	27	65,68	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590302 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 123 POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	28	68,25	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590257 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 089 POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	29	74,96	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590254 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 125 POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	30	79,47	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590235 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 165 POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	31	79,47	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590261 del 08/04/2021 MERZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 038 POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	32	82,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590246 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 116 POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	33	88,40	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590250 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 132 POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	34	94,31	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590251 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 148 POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1650	35	96,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590286 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 024 POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	36	107,08	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590241 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 032 POD IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	37	117,18	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590275 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 164 POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	38	125,65	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590282 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 159 POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	39	128,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590230 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 042 POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	40	129,81	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590299 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 082 POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1651	1	143,83	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590233 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 022 POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1651	2	167,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590231 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 138 POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1651	3	169,84	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590252 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 131 POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1651	4	234,57	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590259 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 157 POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1651	5	472,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590265 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 130 POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1651	6	481,69	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590249 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 160 POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1651	7	7.984,81	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129161654 del 15/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 121 POD IT001E25642334 IP PIAZZA LIBERTA'	28/04/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1652	1	104,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO MACCHIAVELLI	ZBC306B306	Fatt.n. 7 del 02/02/2021 Abbonamento notiziario 2021	29/04/2021	319	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1654	1	374,33	F.LLI PICENNI S.N.C.- TINTEGGIATURE - TAPPEZERIE MOQUETTES E RIVESTIMENTI	8434838882	Fatt.n. 0000120 del 29/04/2021 LAVORI DI RISANAMENTO MURATURE SCUOLA PRIMARIA DI LOCATE E DI VIA PIAVE - APPROVATO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	06/05/2021	10258	462	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1655	1	908,50	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z992FEB041	Fatt.n. 000150-0CPAC7 del 14/04/2021 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO MESE DI MARZO 2021	06/05/2021	6921	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1656	1	2.306,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z3D2FF7315	Fatt.n. 000159-0CPAC7 del 14/04/2021 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO MESE DI MARZO 2021	06/05/2021	6921	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1657	1	15,99	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z3D2FF7315	Fatt.n. 000160-0CPAC7 del 14/04/2021 CONTRIBUTO MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI MARZO 2021	06/05/2021	6921	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1658	1	3.022,20	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 145/PA del 31/03/2021 progetti sociooccupazionali 1 ACCONTO 2021	06/05/2021	6209	913	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1659	1	256,73	CENTRO 24 ORE	Z782FF6B74	Fatt.n. 112-2021-FE_PA del 31/03/2021 SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA - Canone telesoccorso TRIMESTRALE GEN/FEB/MAR	06/05/2021	6858	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1660	1	317,82	XEROX SPA	Z8B1881B9E	Fatt.n. 2100003256 /G del 07/04/2021 PERIODO GENNAIO - MARZO 2021 - Canone 7845 Prod.Media_ser.3919604580	06/05/2021	781	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1661	1	87,84	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 79383/2021 del 20/04/2021 MAGGIO 2021 - TELEFONIA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARI E MEDIE	06/05/2021	2836	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1662	1	175,68	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 79383/2021 del 20/04/2021 MAGGIO 2021 - TELEFONIA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARI E MEDIE	06/05/2021	2978	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1663	1	573,40	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 79383/2021 del 20/04/2021 MAGGIO 2021 - TELEFONIA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARI E MEDIE	06/05/2021	3183	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1664	1	11.979,25	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211327 del 27/04/2021 MARZO 2021 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	06/05/2021	5700	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1665	1	16.386,07	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211326 del 27/04/2021 MARZO 2021 - SMALTIMENTO RSU PORTA A PORTA+PULIZIA STRADEL + POLICLINICO	06/05/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1666	1	436,80	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 11 del 22/04/2021 MARZO 2021 - ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	06/05/2021	2200	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1667	1	4.047,69	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	8422888310	Fatt.n. 25/E del 16/04/2021 Trasporto studenti scuola primaria e secondaria mese marzo	06/05/2021	3015	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1669	1	4.675,24	CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE	814214676E	Fatt.n. 420 del 19/04/2021 trasporto e smistamento documentario e di piccole attrezzature biblioteche afferenti al Sistema Nord Ovest -Periodo:MARZO 2021	06/05/2021	3805	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1670	1	559,54	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZCB2EEFB1A	Fatt.n. V3-8369 del 26/03/2021 MOBILI SCUOLA MATERNA BRIOLO	06/05/2021	10264	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
1670	2	829,36	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZCB2EEFB1A	Fatt.n. V3-8201 del 25/03/2021 ARREDI SCUOLA MATERNA BRIOLO	06/05/2021	10264	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
1671	1	396,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	ZAF3162F7A	Fatt.n. 3/PA del 26/04/2021 GIORNATA DELLA MEMORIA 25 APRILE	06/05/2021	3790	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1672	1	134,08	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 2470 del 30/04/2021 APRILE 2021 - DERATIZZAZIONE MENSILE	06/05/2021	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1673	1	134,20	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	Z252FFAE4E	Fatt.n. 775/PA del 26/04/2021 MARZO 2021 - GESTIONE COLONIA FELINA	06/05/2021	4321	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1674	1	805,20	INTERCOMP SPA	Z3A312A84E	Fatt.n. 442 del 03/05/2021 PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2021 - CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA RILEVAMENTO PRESENZE MERCATO	06/05/2021	1278	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1675	1	8.283,73	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211495 del 03/05/2021 APRILE 2021 - CANONE CDR	06/05/2021	5700	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1676	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211494 del 03/05/2021 APRILE 2021 - CANONE SPAZZAMENTO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI	06/05/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1676	2	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211493 del 03/05/2021 APRILE 2021 - CANONE RACCOLTA E TRASPORTO CARTA-PILE-FARMACI-VETRO-LATTINE- PULIZIA MERCATO	06/05/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1677	1	3.512,83	HSERVIZI SPA	Z102FFFFE8	Fatt.n. 130/PA del 29/04/2021 PERIODO DAL 15.01.2021 AL 28.02.2021 - SERVIZIO SUPPORTO PRATICHE CIMITERIALI	06/05/2021	5255	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1678	1	3.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST ODV		SALDO 30% ANNO 2020/2021 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E LASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST ODV -UTILIZZO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILEATTIVITA PREVENZIONE ED EMERGENZA PUBBLICA-A.L. 720-112 DEL 21.04.2021	06/05/2021	6354	161	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1679	1	7.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST ODV		ACCONTO 70% ANNO 2021/2022 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO E LASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE BERGAMO OVEST ODV-UTILIZZO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILEATTIVITA PREVENZIONE ED EMERGENZA PUBBLICA-A.L. 720-112 DEL 21.04.2021	06/05/2021	6354	161	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1680	1	1.061,40	COMPUTER HALLEY SRL	Z44315A8BF	Fatt.n. 300169 del 19/04/2021 HP ELITEBOOK 840 G7 14" i5 8Gb 256Gb W10P	07/05/2021	10100	165	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
1681	1	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z442FB7F2A	Fatt.n. 8373/16/10 del 15/04/2021 Formazione FINANZIARIA	07/05/2021	30501	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1682	1	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC53118746	Fatt.n. 8933/16/10 del 22/04/2021 ADD.TO AGG.VO FINANZIARIA FOGLIO INTERVENTO N.394161 DEL 14.04.21 FINANZIARIA	07/05/2021	30501	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1683	1	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE EROGATO CODICE ANAGRAFICO 15376 PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 DIRETTAMENTE AL LOCATORE - A.L. 710-131 DEL 30.04.2021	10/05/2021	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1684	1	1.459,50	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z502967C93	Fatt.n. 12 del 01/05/2021 APRILE 2021 - SERVIZIO PRE E POST ASSISTENZA SCUOLA ALUNNI	10/05/2021	2200	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1685	1	57,26	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000858-0CPAE del 23/04/2021 MARZO 2021 - PASTI ALUNNI E DOCENTI SCUOLA INFANZIA	10/05/2021	2834	828	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1686	1	189,32	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000860-0CPAE del 23/04/2021 MARZO 2021 PASTI DOCENTI PRIMARIA	10/05/2021	2974	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1686	2	473,62	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 000859-0CPAE del 23/04/2021 MARZO 2021 - PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	10/05/2021	2974	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1687	1	170,00	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	8422888310	Fatt.n. 32/E del 30/04/2021 Trasporto extra studenti scuola secondaria mese aprile viaggi n. 1	10/05/2021	3015	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1687	2	7.359,42	ARRIGONI S.R.L. DI ARRIGONI NICOLA	8422888310	Fatt.n. 31/E del 30/04/2021 Trasporto studenti scuola primaria e secondaria mese aprile (07-04-2021 - 30-04-2021)	10/05/2021	3015	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1689	1	569,68	SINTESI SPA	Z722F7164C	Fatt.n. 0020210000612 del 30/04/2021 II BIMESTRE 2021 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO D'EMERGENZA	10/05/2021	9296	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1691	1	488,66	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z902F808B7	Fatt.n. 1021097484 del 23/04/2021 MARZO 2021 - SPESE POSTALI	10/05/2021	331	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1693	1	165,00	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI 32265 E 23923 - A.L. 710-136 DEL 10.05.2021	11/05/2021	6869	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1694	1	5.014,30	CONDOMINIO DI VIA ISOLOTTO (IMMOBILIARE 2000)		LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI - A.L. 720-124 DEL 03.05.2021	11/05/2021	1270	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1695	1	3.106,55	CONDOMINIO DIAZ		LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI: CONDOMINIO DIAZ ESERCIZIO ORDINARIO 2020/2021 - A.L. 720-117 DEL 26.04.2021	11/05/2021	1270	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1696	1	108.009,37	PERICO RENATO SRL		Fatt.n. 70 del 30/04/2021 STATO AVANZAMENTO N. 1 PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA FACCIATA E PORTICO SU VIA ROMA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ROMA.	11/05/2021	10195	461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1697	1	44.397,67	IDEALVERDE SAS DI NEGRI F. & E. SAS	Z892F74E80	Fatt.n. 01/2021PA del 30/04/2021 PRIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. POTATURA E TAGLIO ALBERI ED ARBUSTI PRESENTI LUNGO LE STRADE E NELLE AREE PUBBLICHE	11/05/2021	11156	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
1698	1	542,29	WEELGO SRL	Z0B30FF040	Fatt.n. 76/2021 del 30/04/2021 LAVORI DI CABLAGGIO PRESSO LA SEDE POLIZIA LOCALE	11/05/2021	10051	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1699	1	1.560,00	PELAZZA CATERINA	ZC530BF0C5	Fatt.n. 2/E del 30/03/2021 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE ACQUE METEORICHE A NORD DELLA FRAZIONE DI LOCATE -	11/05/2021	770	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1700	1	6.153,68	PERCUDANI MASSIMO	Z1C2D16EAE	Fatt.n. FATTPA 10_21 del 04/05/2021 PROGETTO SEMAFORICO	11/05/2021	772	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1701	1	7.206,78	PERCUDANI MASSIMO	Z3029AD2AA	Fatt.n. FATTPA 9_21 del 04/05/2021 REDAZIONE PIANO DELLA SOSTA	11/05/2021	11801	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1702	1	11.797,43	MINIST.DELLE FINANZE DIR.PROV.LE SERVIZI VARI		LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 1 TRIMESTRE 2021	13/05/2021	1265	210	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1703	1	125,40	SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI FRANCO & FIGLI SS	ZB12ACAD15	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 26/04/2021 Fornitura corone di alloro per manifestazione e cerimonie istituzionali, periodo da gennaio ad aprile 2021	13/05/2021	410	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1704	1	874,22	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	SALDO Fatt.n. 6447 del 30/04/2021 LIBRI BIBLIOTECA	13/05/2021	3762	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1705	1	170,14	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	SALDO Fatt.n. 0006000969 del 30/04/2021 LIBRI BIBLIOTECA	13/05/2021	3801	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1706	1	1.200,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO		ULTIMA TRANCHE QUOTA SERVIZI PROGETTAZIONE PER LAVVIO DI N. 2 POSIZIONI DI VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE CON BANDO ORDINARIO 2019 CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO - A.L. 730-36 DEL 06.05.2021	13/05/2021	3775	134	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1707	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/145 del 30/04/2021 APRILE 2021 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C LOCATE E BRIOLO	13/05/2021	7478	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1708	1	634,40	MEDIAGRAPHIC SRL	Z1E2FFB057	Fatt.n. 0563 del 10/05/2021 servizio di supporto tecnico legale per la trasmissione dati di n. 3 CUP	13/05/2021	770	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1709	1	7.499,95	FBA CASE SRL		Fatt.n. 2/COM del 05/05/2021 CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE DAL 11.05.2021 AL 10.08.2021	14/05/2021	7401	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1710	1	2.398,03	COPPETTI ALDO		Fatt.n. 114/001 del 10/05/2021 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO / BANCA SISTEMA S.P.A.Causa di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Bergamo	14/05/2021	447	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1711	1	395,28	SOLIVARI S.R.L.	Z84318B7BE	Fatt.n. 73/P del 06/05/2021 BANDIERE VARIE	14/05/2021	29	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1712	1	94,21	LAND SRL	Z992FE8036	Fatt.n. 000166ELVE del 30/04/2021 DAL 25 GENNAIO AL 24 APRILE 2021 - NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO	14/05/2021	335	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari
1714	1	2.022,76	SOFTCARE SRL	Z992B42469	Fatt.n. FATTPA 40_21 del 30/04/2021 Canone mensile per la gestione del sistema informativo - Aprile 2021	14/05/2021	30501	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1715	1	185,52	SINTESI SANITA' S.R.L.	ZE72F5AEA0	Fatt.n. 0020210000749 del 30/04/2021 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	14/05/2021	9295	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1716	1	94,55	TIF srl	Z8A312A84C	Fatt.n. 06/6 del 13/05/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INTRUSIONE SCUOLA BRIOLO	17/05/2021	1278	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1717	1	175,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03866616 del 30/04/2021 APRILE 2021 SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO	17/05/2021	32003	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1718	1	254,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03866616 del 30/04/2021 APRILE 2021 SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO	17/05/2021	32005	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1719	1	172,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3227BF4A0	Fatt.n. PJ03866616 del 30/04/2021 APRILE 2021 SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO	17/05/2021	32011	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1720	1	1.543,50	FILI INTRECCIATI FA	Z4D2FEB543	Fatt.n. 373/01 del 30/04/2021 APRILE 2021 -	19/05/2021	6921	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1721	1	945,00	CONSORZIO FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 172/01 del 30/04/2021 APRILE 2021 -	19/05/2021	6921	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1722	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETEROFAMILIARI IN FAVORE DI MINORE 010/A2 - ANNO 2021 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - A.L. 710-141 DEL 17.05.2021	19/05/2021	6920	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1723	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETEROFAMILIARI IN FAVORE DEL MINORE 011/A2 - ANNO 2021 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - A.L. 710-141 DEL 17.05.2021	19/05/2021	6920	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1724	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETEROFAMILIARI IN FAVORE DEL MINORE 012/A2 - ANNO 2021 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - A.L. 710-141 DEL 17.05.2021	19/05/2021	6920	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1725	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETEROFAMILIARI IN FAVORE DEL MINORE 009/A2- ANNO 2021 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - A.L. 710-141 DEL 17.05.2021	19/05/2021	6920	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1726	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETEROFAMILIARI IN FAVORE DEL MINORE 014/A2 - ANNO 2021 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - A.L. 710-141 DEL 17.05.2021	19/05/2021	6920	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1727	1	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AFFIDI ETEROFAMILIARI IN FAVORE MINORE 014/A2 - ANNO 2021 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 - A.L. 710-141 DEL 17.05.2021	19/05/2021	6920	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1728	1	252,79	ABACO SPA	8014827C76	Fatt.n. 2021140001553 del 19/04/2021 AGGIO RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2021 ICI TASI LOTTO 1	19/05/2021	1340	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1728	2	915,93	ABACO SPA	8014827C76	Fatt.n. 2021140001556 del 19/04/2021 AGGIO RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2021 ICI IMU LOTTO 2	19/05/2021	1340	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1730	1	499,85	ABACO SPA	8014827C76	Fatt.n. 2021140001554 del 19/04/2021 AGGIO RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2021 TARI TARES LOTTO 1	19/05/2021	5705	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1731	1	969,58	ABACO SPA	8014827C76	Fatt.n. 2021140001557 del 19/04/2021 AGGIO RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/03/2021 TARES TARI LOTTO 2	19/05/2021	5705	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1732	1	211,87	SAN MARCO S.P.A.	80147572B5	Fatt.n. 1665/PA del 19/04/2021 AGGIO CANONE UNICO MARZO 2021	19/05/2021	8001	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1733	1	918,92	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		Fatt.n. 68/PA del 30/04/2021 APRILE 2021 -	19/05/2021	6210	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1734	1	196,28	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		Fatt.n. 000000091\E del 30/04/2021 Retta mese di Aprile 2021	19/05/2021	6860	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1735	1	600,00	NUOVO ALBERGO POPOLARE-OPERA BONOMELLI		Fatt.n. 72/01 del 26/04/2021 Progetto HOUSING SOCIALE 01/02/2021-31/03/2021	19/05/2021	6869	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1736	1	3.337,49	CONSORZIO DOMICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8091973B5B	Fatt.n. 234 /E del 10/05/2021 APRILE 2021 - SAD (SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE)	19/05/2021	7082	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1737	1	29,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876561 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 113 POD IT001E16371097 ARCHIVIO UFINO Via G. Puccini	19/05/2021	81	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1738	1	17,52	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876553 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 102 POD IT001E25642500 Banca del Tempo via TrentoTrieste	19/05/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1738	2	18,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876543 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 040 POD IT001E15089312 Via Trento Trieste, 8 (CAI)	19/05/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1738	3	26,11	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876592 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 039 POD IT001E04016354 EX SERT VIA MOIOLI 4	19/05/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1738	4	27,15	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876564 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 150 POD IT001E25741938 Ass. Pescat. c/o stadio	19/05/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1738	5	28,49	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876566 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 127 POD IT001E16348000 CSV c/o ufino	19/05/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1738	6	40,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876534 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 025 POD IT001E16348001 Amb. Ufino Via G. Puccini	19/05/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1738	7	83,85	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876554 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 163 POD IT001E17169723 Associazione Via Adda	19/05/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1738	8	232,53	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876577 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 012 POD IT001E16537745 ASSOCIAZ.NI VARIE Ufo Via Leg.	19/05/2021	91	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1739	1	906,57	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004130106279 del 07/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 129 POD IT001E25646256 UFFICI PALAZZO COMUNALE Piazza Libertà	19/05/2021	1297	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1740	1	19,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876556 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 105 POD IT001E25643707 Locale I° piano stazione P.L. Via S. Clemente	19/05/2021	2217	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1740	2	205,09	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876537 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 139 POD IT001E25643705 UFF. P.L. Via S. Clemente	19/05/2021	2217	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1741	1	148,72	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876528 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 100 POD IT001E25643314 SCUOLA MATERNA Via San Marco	19/05/2021	2838	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1742	1	237,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876533 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 037 POD IT001E14077443 "SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Piave"	19/05/2021	2980	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1742	2	268,83	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876583 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 107 POD IT001E25645648 "SCUOLA ELEMENTARE VILLAGGIO Via Don Palazzolo"	19/05/2021	2980	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1742	3	480,45	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876557 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 053 POD IT001E14740434 "SCUOLA ELEMENTARE LOCATE Via Don Lorenzo Allegrini"	19/05/2021	2980	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1743	1	520,34	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876580 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 112 POD IT001E25548343 SCUOLE MEDIE Via Piave	19/05/2021	3185	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1744	1	504,34	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876539 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 117 POD IT001E25642828 BIBLIOTECA Via Piave	19/05/2021	3758	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1745	1	95,34	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876571 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 095 POD IT001E25644831 CIMITERO LOCATE Via C. Colombo	19/05/2021	5183	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1745	2	737,62	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004131286295 del 08/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 043 POD IT001E14807620 CIMITERO CAPOLUOGO	19/05/2021	5183	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1746	1	283,22	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876567 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 044 POD IT001E14156807 CENTRO LA PROPOSTA-Via Meucci snc	19/05/2021	6347	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1747	1	18,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876559 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 158 POD IT001E17636406 PARCO RIMEMBRANZE Via Moioi	19/05/2021	6349	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1748	1	66,73	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876562 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 029 POD IT001E14507539 Centro Sport Zona Clinica Via XXIV Maggio	19/05/2021	6572	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1748	2	99,69	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876589 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 028 POD IT001E14090342 "CAMPO SPORTIVO Comunale Briolo Via S. Clemente"	19/05/2021	6572	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1748	3	149,06	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004131665114 del 09/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 137 POD IT001E25642477 "CAMPO SPORTIVO Stadio M. Legler Via Trento e Trieste"	19/05/2021	6572	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1749	1	30,49	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876540 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 135 POD IT001E16347999 SPAZIO GIOCO Via G. Puccini	19/05/2021	6878	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	1 -	0,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004134241663 del 11/05/2021 FEBBRAIO 2021 - STRAORDINARIA - CODICE CLIENTE 369 546 094 PUNTO LUCE DISMESSO POD IT001E17854684 POMPE FOGNARIE Vicolo Piatti	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	2 -	0,35	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004134241665 del 11/05/2021 FEBBRAIO 2021 - STRAORDINARIA - CODICE CLIENTE 369 546 084 PUNTO LUCE DISMESSO POD IT001E17854685 POMPE FOGNARIE Via Mozart	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	3	1,24	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876596 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 115 POD IT001E17255230 IP Piazza Dante	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	4	2,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876595 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 371 297 169 POD IT001E14701970 Telecamera S. Pietro e Paolo	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	5	3,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004136508988 del 13/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 142 POD IT001E16065933 Telecamera via Isolotto/Vitt. Emanuele	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	6	4,00	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876587 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 085 POD IT001E25642331 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	7	4,65	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876550 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 136 POD IT001E25642329 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	8	5,98	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004135587972 del 12/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 140 POD IT001E25642326 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1750	9	9,65	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876581 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 128 POD IT001E16335385 IP VIA CAVOUR	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	10	10,72	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876582 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 141 POD IT001E18290417 "TELECAM. SORVEGL.ZA Via Dei Mille"	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	11	12,04	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876560 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 134 POD IT001E16069898 IP VIA XXIV MAGGIO	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	12	16,47	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004135587973 del 12/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 152 POD IT001E25642328 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	13	18,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876552 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 089 POD IT001E18195921 COLONNINA Via Isolotto	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	14	18,93	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876538 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 096 POD IT001E18199003 COLONNINA Via V. Emanuele II,21/32	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	15	19,09	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876570 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 057 POD IT001E14219428 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	16	19,30	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876594 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 143 POD IT001E25646176 FAMEDIO VIA MONTE GRAPPA	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	17	21,69	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876590 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 046 POD IT001E14219431 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	18	24,17	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876574 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 081 POD IT001E17635982 SEMAFORO VIA ALLEGRI, 12	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	19	27,13	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876532 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 090 POD IT001E25536891 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	20	30,71	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876569 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 058 POD IT001E15054918 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	21	32,68	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876563 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 109 POD IT001E25552054 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	22	33,55	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876531 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 026 POD IT001E14314132 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	23	34,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876542 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 106 POD IT001E25644482 Parcheggio Via Forlanini	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1750	24	40,55	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876578 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 045 POD IT001E15543457 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	25	41,76	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876579 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 024 POD IT001E14710015 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	26	44,33	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876584 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 030 POD IT001E16323667 I.P. CAV. REP. Ex Via Galilei	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	27	44,41	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876551 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 161 POD IT001E17847447 IP VIA P. MORONI/LOCATE	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	28	49,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876549 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 125 POD IT001E25542774 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	29	49,40	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876576 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 060 POD IT001E15575279 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	30	59,43	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876541 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 116 POD IT001E17773033 IP VIA G. MARCONI	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	31	59,82	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876593 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 123 POD IT001E25644184 CAMPANILE P.zza SS Pietro e Paolo	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	32	66,88	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004136508986 del 13/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 149 POD IT001E16600231 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	33	68,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876535 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 119 POD IT001E17811481 "I.P. PARCHEGGIO Via Diaz zona cascina torre"	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	34	78,70	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876545 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 132 POD IT001E17198976 IP VIA ROSSINI	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	35	80,74	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876527 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 138 POD IT001E16461040 IP VIA ISOLOTTO	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	36	82,29	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876530 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 165 POD IT001E16159029 IP VIA MAPELLI	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	37	87,13	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876546 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 148 POD IT001E16232303 IP VIA MARCO POLO	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	38	88,94	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876568 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 164 POD IT001E16147895 IP VIA BEATO NICOLA BARRE	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	39	90,60	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876536 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 032 POD IT001E16197931 IP VIA FORLANINI	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	40	92,57	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876575 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 159 POD IT001E17249629 IP VIA GUGLIELMO MARCONI	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1751	1	94,62	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876591 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 082 POD IT001E17679728 IP VIA S.G. BOSCO angolo VIA ADDA	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1751	2	94,98	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876526 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 042 POD IT001E14591263 COLONNINA Via Roma	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1751	3	104,82	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876555 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 038 POD IT001E15054969 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1751	4	123,32	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876529 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 022 POD IT001E15547152 IP VIA SAN CLEMENTE	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1751	5	146,01	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876547 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 131 POD IT001E16115883 IP VIA CRISTOFORO COLOMBO	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1751	6	210,68	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004135587971 del 12/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 157 POD IT001E17342646 IP VIA G. MARCONI	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1751	7	374,80	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876544 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 160 POD IT001E16377717 IP VIA GARIBALDI	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1751	8	396,23	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876558 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 130 POD IT001E18149010 VIA ROMA - Ricarica elettrica veicoli	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1751	9	8.436,20	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004136508987 del 13/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 121 POD IT001E25642334 IP PIAZZA LIBERTA'	19/05/2021	7420	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	1 -	0,04	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004134241664 del 11/05/2021 FEBBRAIO 2021 - STRAORDINARIA - CODICE CLIENTE 369 546 104 POD IT001E25643347 CASA COMUNALE Via Don Pizzoni 7 piano cantinato	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	2	3,54	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004126867581 del 12/04/2021 CHIUSURA CONTRATTO/CESSAZIONE - CODICE CLIENTE 369 546 099 POD IT001E25643346 CASA COMUNALE Via S. Alessandro 8	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	3	5,99	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876548 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 133 POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	4	11,03	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590253 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 133 POD IT001E25643731 CASA COMUNALE Via Donizetti 7	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	5	12,00	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590296 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 126 POD IT001E25643721 CASA COMUNALE Via S. Clemente 9	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	6	20,19	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876585 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 036 POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1752	7	26,44	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590293 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 036 POD IT001E14701661 CASA COMUNALE Via Piazzini	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	8	30,38	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876565 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 110 POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	9	35,62	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004129876586 del 06/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 087 POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	10	37,37	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590272 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 110 POD IT001E25643732 CASA COMUNALE Via Donizetti	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	11	84,92	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004122590294 del 08/04/2021 MARZO 2021 - CODICE CLIENTE 369 546 087 POD IT001E25642815 CASA COMUNALE Via Piave 17	19/05/2021	4112	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1753	1	357,23	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	Z9C312B403	Fatt.n. 001111-0CPAE del 17/05/2021 PASTI SPECIALI PERIODO COVID MESE DI APRILE	19/05/2021	6358	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1754	1	420,20	UNIACQUE SPA	ZBC3178F0C	Fatt.n. 2128000052 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE UTENZA IDRICA PRESSO NUOVA PALESTRA PALAPONTE DI VIA SAN MARCO - BRIOLO	19/05/2021	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1755	1	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO MOROSITA INCOLPEVOLE CONTRIBUTO PERIODO 04/08/2020 - 03/08/2021 - PERIODO MARZO-APRILE 2021 - A.L. 710-148 DEL 19.05.2021	19/05/2021	4122	942	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1756	1	2.126,00	COOPERATIVA SOCIALE IL FIORE ARL		Fatt.n. 31 del 31/03/2021 Compartecipazione CSE - quota di compartecipazione per inserimento al CSE di Sedrina periodo gennaio/marzo 2021	19/05/2021	6214	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1757	1	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC430EC60C	Fatt.n. 9600/16/10 del 29/04/2021 FORMAZIONE FOGLIO INTERVENTO N.385081 DEL 19.04.2021	20/05/2021	30501	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1758	1	3.454,22	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 276/02 del 30/04/2021 APRILE 2021 - QUOTA PER INSERIMENTO UTENTI PRESSO NS. RSD DI BONATE SOTTO	20/05/2021	6211	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1758	2	10.362,66	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 192/02 del 31/03/2021 PRIMO TRIMESTRE 2021 - QUOTA UTENTI	20/05/2021	6211	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1759	1	208,08	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z0F2FEA588	Fatt.n. 120/R del 30/04/2021 MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE AUTO VARIE	20/05/2021	6827	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1760	1	2.331,78	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 238/PA del 03/05/2021 progetti sociooccupazionali SALDO 2020	20/05/2021	6209	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1761	1	3.355,42	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 221/PA del 03/05/2021 CSE centro socio educativo SALDO 2020	20/05/2021	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1761	2	11.335,84	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 192/PA del 03/05/2021 CDD centro diurno disabili SALDO 2020	20/05/2021	6210	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1762	1	4.056,88	AZIENDA ISOLA - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE		Fatt.n. 207/PA del 03/05/2021 CDD centro diurno disabili trasporto SALDO 2020	20/05/2021	6210	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1763	1	476,75	COOPERATIVA SOCIALE A R.L "IL SEGNO" ONLUS	Z9A2AAD624	Fatt.n. 000073/PA del 30/04/2021 GENNAIO+FEBBARIO+MARZO+APRILE 2021 - LAVORI VARI	20/05/2021	3793	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1764	1	69,00	FEGUAGISKIA'STUDIOS S.A.S.	Z452F9FB2B	ABBONAMENTI ALLA RIVISTA ANDERSEN PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 (CIG: Z452F9FB2B) - A.L. 730-38 DEL 13.05.2021	20/05/2021	3765	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1765	1	59,00	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	Z452F9FB2B	ABBONAMENTI A LESPRESSO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 (CIG: Z452F9FB2B) - A.L. 730-38 DEL 13.05.2021	20/05/2021	3765	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1766	1	37,50	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	Z452F9FB2B	ABBONAMENTI A DISNEY PAPERINIK PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 (CIG: Z452F9FB2B) - A.L. 730-38 DEL 13.05.2021	20/05/2021	3765	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1767	1	94,00	PANINI SPA - ABBONAMENTI DISNEY	Z452F9FB2B	ABBONAMENTI A DISNEY TOPOLINO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 (CIG: Z452F9FB2B) - A.L. 730-38 DEL 13.05.2021	20/05/2021	3765	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1768	1	35,00	EDITRICE AAM TERRA NUOVA	Z452F9FB2B	ABBONAMENTI A TERRA NUOVA CODICE ABBONAMENTO 100123429-0 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 (CIG: Z452F9FB2B) - A.L. 730-38 DEL 13.05.2021	20/05/2021	3765	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1769	1	15.106,86	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8203192031	Fatt.n. 000037/PA del 17/05/2021 Manutenzione ordinaria e straordinaria Aree Verdi Comunali SECONDO resoconto 2021	20/05/2021	6350	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1770	1	1.488,40	PUBLIKA SERVIZI SRL	Z552728D34	Fatt.n. 442/10 del 14/05/2021 CONTABILE ECONOMICO PATRIMONIALE	20/05/2021	1330	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1785	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE: MAGGIO 21	20/05/2021	10	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1992	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2100004394 /G del 07/05/2021 CANONE FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-BIBLIOTECA-SCUOLA MEDIA DA FEBBRAIO AD APRILE 2021	21/05/2021	260	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1993	1	373,03	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2100004394 /G del 07/05/2021 CANONE FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-BIBLIOTECA-SCUOLA MEDIA DA FEBBRAIO AD APRILE 2021	21/05/2021	3187	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1994	1	303,01	XEROX SPA	Z281881877	Fatt.n. 2100004394 /G del 07/05/2021 CANONE FOTOCOPIATRICE RAGIONERIA-BIBLIOTECA-SCUOLA ELEMENTARE DA FEBBRAIO AD APRILE 2021	21/05/2021	3764	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1995	1	448,00	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ZB731402C4	Fatt.n. CR-FT-003134 del 30/04/2021 LIBRI BIBLIOTECA	21/05/2021	3762	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1996	1	6.100,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8650379692	Fatt.n. 000282/PA del 13/05/2021 APRILE 2021 - GESTIONE GLOBALE SERVIZI BIBLIOTECA	21/05/2021	3772	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1997	1	396,00	E.L.M. ALLESTIMENTI DI VITALI MARCO	Z573162772	Fatt.n. 4/PA del 18/05/2021 MANIFESTAZIONEGIORNATA NEUROFIBROMATOSI	21/05/2021	3790	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1998	1	137,42	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	ZAE29891CB	Fatt.n. 0006001054 del 18/05/2021 LIBRI BIBLIOTECA	21/05/2021	3801	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1999	1	323,30	REGISTER SPA	Z6D317CC1D	Fatt.n. 5021001682 del 17/05/2021 PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2021 - SERVIZIO HOSTING E CERTIFICATO SSL DEL NUOVO SITO WEB DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - MAGGIO 2021-APRILE 2022	21/05/2021	3806	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2000	1	17.750,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 111/PA del 13/04/2021 1 TRIMESTRE 2021 - MANUTENZIONE SERVIZI VARI	21/05/2021	1275	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2001	1	500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 111/PA del 13/04/2021 1 TRIMESTRE 2021 - MANUTENZIONE SERVIZI VARI	21/05/2021	1276	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2002	1	7.500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 111/PA del 13/04/2021 1 TRIMESTRE 2021 - MANUTENZIONE SERVIZI VARI	21/05/2021	1277	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2003	1	4.500,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 111/PA del 13/04/2021 1 TRIMESTRE 2021 - MANUTENZIONE SERVIZI VARI	21/05/2021	1279	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas
2004	1	19.215,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 111/PA del 13/04/2021 1 TRIMESTRE 2021 - MANUTENZIONE SERVIZI VARI	21/05/2021	5255	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2005	1	26.785,00	HSERVIZI SPA		Fatt.n. 111/PA del 13/04/2021 1 TRIMESTRE 2021 - MANUTENZIONE SERVIZI VARI	21/05/2021	7321	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2006	1	3.943,50	HSERVIZI SPA	Z8E3006B67	Fatt.n. 112/PA del 13/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI PROTOCOLLO E SERVIZI DEMOGRAFICI	21/05/2021	10051	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2007	1	988,87	ADDICALCO LOGISTICA SRL	Z122E6E579	Fatt.n. 324/00002 del 17/05/2021 Manuten. periodo 01/01/2021-30/06/2021	21/05/2021	318	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2008	1	342,82	ERREBIAN SPA	ZDE3169754	Fatt.n. V1/033453 del 30/04/2021 ARM.A GIORNO L80XH120 GRIGIO+COPPIA ANTE CON SERRATURA	21/05/2021	10156	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2009	1	1.341,70	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z022FBE6F4	Fatt.n. 1021105285 del 27/04/2021 MARZO 2021 - SPESE POSTALI	21/05/2021	375	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2010	1	33,00	STAZIONE ENICAFE' TIRONI V.DI TIRONI E.&C.S.N.C.	Z6A2FD4785	Fatt.n. 476 del 30/04/2021 LAVAGGIO AUTO	21/05/2021	2180	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2011	1	78,08	AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANCA	ZB02FD3BFE	Fatt.n. 8 PA del 17/05/2021 MANUTENZIONE AUTO TOYOTA	21/05/2021	2190	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2012	1	94,57	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002119383 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	21/05/2021	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2012	2	1.108,80	MAGGIOLI S.P.A.	Z692824B6B	Fatt.n. 0002118860 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	21/05/2021	2210	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2013	1	1.220,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z662E4373C	Fatt.n. 0002117592 del 28/04/2021 GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY - MESE DI APRILE 2021	21/05/2021	2210	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2014	1	375,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - A.L. 720-142 DEL 20.05.2021	21/05/2021	2180	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2015	1	5,88	COMUNE DI BARIANO		PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA - A.L. 720-142 DEL 20.05.2021	21/05/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2016	1	5,88	COMUNE DI POGGIBONSI		N.REGISTRO 995/2021 - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - DIRITTI DI NOTIFICA - A.L. 720-142 DEL 20.05.2021	21/05/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2017	1	5,88	COMUNE DI LOVERE		RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI II SEMESTRE 2020 - A.L. 720-142 DEL 20.05.2021	21/05/2021	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2018	1	5,88	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE - A.L. 720-142 DEL 20.05.2021	21/05/2021	2180	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2019	1	9,78	COMUNE DI VILLABATE		RIMBORSO SPESE NOTIFICA - A.L. 720-142 DEL 20.05.2021	21/05/2021	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2020	1	5,88	COMUNE DI PRESEZZO		REG.N.171/20 - DIRITTI NOTIFICA - A.L. 720-142 DEL 20.05.2021	21/05/2021	2180	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2021	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR. 5802PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2021 - A.L. 710-157 DEL 21.05.2021	24/05/2021	4122	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2022	1	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RINNOVO DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO LA DITTA VETRARIA IMAGNA. - PERIODO MARZO - APRILE 2021 - A.L. 710-156 DEL 21.05.2021	24/05/2021	6209	921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2023	1	24,78	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z232FF0134	Fatt.n. FT/DIF/VEN/0000853 del 31/03/2021 MARZO 2021 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA	24/05/2021	1268	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2023	2	31,94	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	Z232FF0134	Fatt.n. FT/DIF/VEN/0001328 del 30/04/2021 APRILE 2021 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA	24/05/2021	1268	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2024	1	37,21	ENEL ENERGIA S.P.A	82598346A4	Fatt.n. 004131665115 del 09/05/2021 APRILE 2021 - CODICE CLIENTE 524 538 608 POD IT001E25540979 Protezione Civile-via Monte Grappa,2	28/05/2021	6356	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	1	11,92	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X01178568 del 12/04/2021 3BIM 2021 - CELLULARI	28/05/2021	936	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2026	1	46,80	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X01178568 del 12/04/2021 3BIM 2021 - CELLULARI	28/05/2021	2218	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2027	1	4,86	TIM SPA	7897807483	Fatt.n. 7X01178568 del 12/04/2021 3BIM 2021 - CELLULARI	28/05/2021	3763	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2028	1	54,48	TIM SPA	8473091F9F	Fatt.n. 7X01178568 del 12/04/2021 3BIM 2021 - CELLULARI	28/05/2021	30501	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2029	1	17,28	TIM SPA	8473091F9F	Fatt.n. 7X01178568 del 12/04/2021 3BIM 2021 - CELLULARI	28/05/2021	32011	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2030	1	880,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z992FEB041	Fatt.n. 000200-0CPAC7 del 18/05/2021 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	6921	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2031	1	2.240,00	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z3D2FF7315	Fatt.n. 000198-0CPAC7 del 18/05/2021 ACCOGLIENZA C/O CASA PALAZZOLO MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	6921	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2032	1	69,29	IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE	Z3D2FF7315	Fatt.n. 000199-0CPAC7 del 18/05/2021 CONTRIBUTO MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2021	28/05/2021	6921	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2033	1	843,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA (determina nr. 201-11) - MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - DT.100-60 DEL 23.04.2021	28/05/2021	8250	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2034	1	408,98	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002600 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	2	408,98	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002610 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2034	3	408,98	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002588 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	4	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002602 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	5	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002605 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	6	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002608 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	7	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002599 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	8	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002609 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	9	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002603 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	10	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002587 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	11	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002596 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	12	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002607 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	13	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002597 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	14	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002604 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	15	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002631 del 30/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	16	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002611 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	17	547,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002612 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2034	18	1.064,17	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002606 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2034	19	1.215,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z61316B26D	Fatt.n. 0000921900002586 del 29/04/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	28/05/2021	11847	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2035	1	791,62	AUTO PRESTO & BENE SPA	Z622FEA269	Fatt.n. U641/026161/21 del 06/03/2021 RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2021- 0077646 - FIAT DOBLO FE176CE	28/05/2021	6827	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2036	1	281,29	AUTO PRESTO & BENE SPA	Z622FEA269	Fatt.n. U641/026161/21 del 06/03/2021 RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2021- 0077646 - FIAT DOBLO' FE176CE	28/05/2021	6827	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2037	1	486,96	AUTO PRESTO & BENE SPA	Z622FEA269	Fatt.n. U641/026161/21 del 06/03/2021 RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2021- 0077646 - FIAT DOBLO FE176CE	28/05/2021	6827	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2038	1	5.187,00	ASSOCIAZIONE LA PULCE	Z022FFC53A	Fatt.n. FPA 12/21 del 21/05/2021 Attività di conduzione degli incontri del progetto "Il piacere del Tempo libero	28/05/2021	3805	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2039	1	441,26	LEGGERE S.R.L.	Z4E2B32DB5	Fatt.n. 7213 del 21/05/2021 Catalogazione , accodamento e inventariazione di documenti donati o acquistati altrove	28/05/2021	3805	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2040	1	400,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	Z233111FCD	QUOTA PROGETTAZIONE PER LAVVIO DI N. 2 POSIZIONI DI VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE CON BANDO ORDINARIO 2021 CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO (CIG: Z233111FCD) - NOTA DI DEBITO N. 367 DEL 20.05.2021 - A.L. 730-43 DEL 26.05.2021	28/05/2021	3775	129	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2041	1	268,37	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001108-0CPAE del 17/05/2021 PASTI ALU.INFANZIA APRILE	28/05/2021	2834	828	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2042	1	549,49	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001110-0CPAE del 17/05/2021 PASTI DOCENTI PRIMARIA MESE DI APRILE	28/05/2021	2974	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2042	2	1.948,71	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	7159104782	Fatt.n. 001109-0CPAE del 17/05/2021 PASTI ALU.PRIMARIA APRILE	28/05/2021	2974	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2043	1	4.852,45	ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO	Z302FF2510	Fatt.n. 95/2021/BG-PA del 18/05/2021 AMM.NE E RENDICONTAZIONE AFFITTI I^ TRIMESTRE 2021	28/05/2021	455	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2044	1	10.445,29	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211669 del 21/05/2021 APRILE 2021 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	28/05/2021	5700	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2045	1	16.821,95	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211668 del 21/05/2021 APRILE 2021 - SMALTIMENTO RSU PORTA A PORTA, AREE PUBBLICHE, POLICLINICO	28/05/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2046	1	915,00	G.ECO SRL	ZE6306CFFE	Fatt.n. PA 211685 del 21/05/2021 REDAZIONE PEF EX DELIBERA ARERA 443/2019 - ANNO 2021	28/05/2021	5700	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2047	1	119,26	BLUE META SPA	ZEE31C603A	Fatt.n. 609000083 del 19/05/2021 ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DELLA NUOVA PALESTRA DI VIA SAN MARCO - PALAPONTE	28/05/2021	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2048	1	1.830,00	DUESSE COPERTURE SRL	Z3330FF03F	Fatt.n. FE17 del 26/05/2021 Lavori di rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto edificio sito in via Manzoni, 6 a Ponte San Pietro	28/05/2021	10051	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2062	1	65,27	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007836 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30412377 MATRICOLA 0405001052 Ufo Via Legionari Polonia	10/06/2021	80	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2062	2	66,48	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007837 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30412389 MATRICOLA 430798 Ufo Via Legionari Polonia IDRANTE	10/06/2021	80	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2063	1	0,79	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007878 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30417482 MATRICOLA 0405000130 Alpini ex Protezione civile via adda	10/06/2021	90	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2063	2	8,32	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007875 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30415566 MATRICOLA 00513756 Via Trento Trieste, 10 - CAI	10/06/2021	90	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2063	3	8,32	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007863 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413945 MATRICOLA 122126330 Banca del Tempo Via T.Trieste, 22	10/06/2021	90	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2063	4	17,89	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007841 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30412559 MATRICOLA 05561485 centro polifunzionale via puccini Locate	10/06/2021	90	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2063	5	58,33	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007844 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413255 MATRICOLA 7475666 Ambulatorio Villaggio via Alcide de Gasperi,1	10/06/2021	90	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2064	1	20,76	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007839 del 17/05/2021 DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30412504 MATRICOLA 188001372 Palazzo comunale (Poz.Est.dx Uff.Imposte)	10/06/2021	1296	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2064	2	741,95	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007840 del 17/05/2021 DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30412508 MATRICOLA 02FE002473 Servizi P.ggio I.Nievo (P.zza Libertà,3)	10/06/2021	1296	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2065	1	28,08	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007871 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30414322 MATRICOLA 00403913 Polizia Locale Via S. Clemente 15	10/06/2021	2216	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2066	1	65,84	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007869 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30414010 MATRICOLA 1004003210 scuola materna Moroni Locate via pietro moroni, 2 - IDRANTE	10/06/2021	2837	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2066	2	159,26	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007845 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413306 MATRICOLA 144105250 Scuola Materna Via San Marco	10/06/2021	2837	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2067	1	60,73	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007856 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413823 MATRICOLA 025037 Scuole Elementare Via Piave - IDRANTE	10/06/2021	2979	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2067	2	63,29	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007877 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30417333 MATRICOLA 18077709 Scuole Elementare Locate IIDRANTE	10/06/2021	2979	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2067	3	76,15	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007834 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30412032 MATRICOLA 155018529 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	10/06/2021	2979	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2067	4	91,18	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007835 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30412040 MATRICOLA133113904 Scuole elementari Villaggio via don luigi palazzolo, 3	10/06/2021	2979	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2067	5	123,21	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007867 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413992 MATRICOLA177023167 Scuole Elementare Ponte San Pietro via Piave, 32	10/06/2021	2979	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2067	6	144,27	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007851 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413569 66005482 Scuole elementare Distretto Via Verdi	10/06/2021	2979	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2067	7	214,24	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007833 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30411527 MATRICOLA 144124586 Scuole Elementare Locate via don lorenzo allegrini, 21 - PALESTRA	10/06/2021	2979	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2068	1	15,14	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007866 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413984 MATRICOLA 133124033 Palestra scuole medie via piave, 15	10/06/2021	3184	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2068	2	60,73	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007874 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30414607 MATRICOLA 0806002118 Scuola Media - via piave,15 - IDRANTE	10/06/2021	3184	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2068	3	263,57	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007865 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413976 MATRICOLA 111113899 Scuole medie via piave, 15	10/06/2021	3184	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2069	1	5,17	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007858 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413901 MATRICOLA 166018056 Biblioteca comunale - Via Piazzini, 40	10/06/2021	3757	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2069	2	21,44	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007859 del 17/05/2021 PERIODO 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413909/MATRICOLA ARF58897 Biblioteca comunale - via luigi piazzini, 40 - IDRANTE	10/06/2021	3757	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2070	1	0,21	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120004384 del 18/03/2021 CESSAZIONE CONTRATTO AL 05.03.2021 - CODICE FORNITURA 30415567 MATRICOLA 4890790 Casa Via Don Pizzoni 7 (subentro app.exTasca	10/06/2021	4111	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2070	2	0,31	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120004383 del 18/03/2021 CESSAZIONE FORNITURA AL 05.03.2021 - CODICE FORNITURA 30415272 MATRICOLA 1772511 Casa Via S.Alessandro 10(subentro app.exHuaman Espinal Abraham)	10/06/2021	4111	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2070	3	117,35	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007872 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30414530 MATRICOLA 96701485 Casa Comunale e Ambulatorio Via Alfredo Piatti	10/06/2021	4111	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2070	4	194,45	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007855 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413762 MATRICOLA 97152240 Casa Comunale Via Piazzini, 32	10/06/2021	4111	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2070	5	667,05	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007852 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413577 MATRICOLA 5653995 Condominio Tassera Via Piave,17	10/06/2021	4111	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2070	6	700,47	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007849 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413535 MATRICOLA ARE56172 Casa comunale Via S.Clemente	10/06/2021	4111	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2071	1 -	1,20	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007832 del 17/05/2021 PERIODO 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30410996 MATRICOLA 122118691 CIMITERO LOCATE via cristoforo colombo	10/06/2021	5182	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2071	2	57,32	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007854 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413726 MATRICOLA 6400352 Cimitero CAPOLUOGO Via Roma	10/06/2021	5182	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2072	1	108,77	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007876 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30417043 MATRICOLA 00447984 Centro la Proposta (posizione pozz.retro parco giochi)	10/06/2021	6346	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	1 -	57,15	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007880 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30418149 MATRICOLA 186211031 Via Isolotto(Via Mozart) - Giostrai	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	2 -	20,52	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007843 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413037 MATRICOLA 93122566 Parcheggio Via Forlanini (orti)	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	3 -	2,65	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007838 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30412399 MATRICOLA 97055069 Fontana Monumento Caduti piazza della libert�	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	4	4,97	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007850 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413543 MATRICOLA 93122565 - SOSTITUITO CON N. MATRICOLA190032689 IL 24/11/2020 Giardini Pubblici Via Donizetti	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2073	5	8,32	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007873 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30414533 MATRICOLA 04600896 Fontana Via della Pace	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	6	8,39	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007870 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30414168 MATRICOLA 00404717 Giardini Via Sanzio (via Donatori organi e sangue)	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	7	8,65	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007853 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413694 MATRICOLA 09933543 Pozzo Briolo Via L.Da Vinci	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	8	8,65	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007857 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.05.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413872 MATRICOLA 03609370 Famedio via Moioli	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	9	8,66	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007842 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30412907 MATRIOLA 302019 Giardino Famedio Via Montegrappa	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	10	8,66	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007868 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30414001MATRICOLA 08856176 Rotonda via gerolamo mapelli	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	11	11,18	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007879 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30417933 MATRICOLA 155027305 Parco Locatelli (via Battisti)	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2073	12	26,94	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007848 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413534 MATRICOLA 186211055 Area Verde Via Adda(Via Roma) anche Giostrai	10/06/2021	6348	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2074	1 -	326,14	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007862 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413929 MATRICOLA ARE00310 Stadio Legler SPOGLIATOI via T.Trieste	10/06/2021	6571	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2074	2	3,26	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007847 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413408 MATRICOLA 343913 Campo Calcio Zona Clinica Via XXIV Maggio	10/06/2021	6571	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2074	3	14,22	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007860 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413911 MATRICOLA 111103468 Stadio Legler - SERVIZI - Via T.Trieste	10/06/2021	6571	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2074	4	22,11	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007861 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413920 MATRICOLA 4682705 Campo calcio via T.Trieste -Stadio Legler - IDRANTE	10/06/2021	6571	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2074	5	692,29	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007846 del 17/05/2021 PERIODO DAL 21.01.2021 AL 05.05.2021 - CODICE FORNITURA 30413314 MATRICOLA 93130737 Campo Calcio via S.Marco Briolo	10/06/2021	6571	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2075	1	49,78	UNIACQUE SPA		Fatt.n. 202120007881 del 17/05/2021 PERIODO DAL 19.02.2021 AL 03.05.2021 - CODICE FORNITURA 30448614 MATRICOLA 0QF8710 Protezione civile via monte grappa, 2	10/06/2021	6355	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2076	1	3.524,00	GBSAPRI SPA	6854230188	CIG 6854230188-REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 360899469 RCT/RCO PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020 - A.L. 710-163 DEL 10.06.2021	10/06/2021	1290	232	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2077	1	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC53118746	Fatt.n. 10984/16/10 del 13/05/2021 ADD.TO AGG.VO FINANZIARIA FOGLIO INTERVENTO N.398144 DEL 03.05.21 FINANZIARIA	10/06/2021	935	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2077	2	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC53118746	Fatt.n. 12444/16/10 del 27/05/2021 ADD.TO AGG.VO FINANZIARIA FOGLIO INTERVENTO N.402434 DEL 20.05.21 FINANZIARIA	10/06/2021	935	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2079	1	87,84	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 101585/2021 del 18/05/2021 GIUGNO 2021 - SCUOLA MATERNA + ELEMENTARE + MEDIE	10/06/2021	2836	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2080	1	175,68	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 101585/2021 del 18/05/2021 GIUGNO 2021 - SCUOLA MATERNA + ELEMENTARE + MEDIE	10/06/2021	2978	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2081	1	573,40	INTRED SPA	Z6E2F367F8	Fatt.n. 101585/2021 del 18/05/2021 GIUGNO 2021 - SCUOLA MATERNA + ELEMENTARE + MEDIE	10/06/2021	3183	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2082	1	183,00	ERREBIAN SPA	Z6931900DD	Fatt.n. V2/539222 del 18/05/2021 DISTRUGG. REXEL AUTOFEED+ 50X	11/06/2021	32011	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2083	1	224.677,34	BENIS COSTRUZIONI SRL	76857777D1	ACCONTO Fatt.n. 175 del 27/05/2021 V STATO AVANZAMENTO LAVORI inerente la realizzazione della nuova palestra nell'area del centro "la proposta "di Via San Marco - Localita Brolo	11/06/2021	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2084	1	157.607,78	BENIS COSTRUZIONI SRL	76857777D1	ACCONTO Fatt.n. 175 del 27/05/2021 V STATO AVANZAMENTO LAVORI inerente la realizzazione della nuova palestra nell'area del centro "la proposta "di Via San Marco - Localita Brolo	11/06/2021	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2085	1	514,88	BENIS COSTRUZIONI SRL	76857777D1	SALDO Fatt.n. 175 del 27/05/2021 V STATO AVANZAMENTO LAVORI inerente la realizzazione della nuova palestra nell'area del centro "la proposta "di Via San Marco - Localita Brolo	11/06/2021	11624	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2086	1	2.155,35	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 710 del 18/05/2021 APRILE 2021 - PULIZIA ORDINARIA	11/06/2021	1292	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2087	1	1.424,72	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 710 del 18/05/2021 APRILE 2021 - PULIZIA ORDINARIA	11/06/2021	3759	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2088	1	73,06	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8526997C84	Fatt.n. 710 del 18/05/2021 APRILE 2021 - PULIZIA ORDINARIA	11/06/2021	4109	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2089	1	1.811,68	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 711 del 18/05/2021 APRILE 2021 - SERVIZI INTEGRATIVI	11/06/2021	1292	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2090	1	1.252,29	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 711 del 18/05/2021 APRILE 2021 - SERVIZI INTEGRATIVI	11/06/2021	3759	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2091	1	153,78	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBB307E2B3	Fatt.n. 711 del 18/05/2021 APRILE 2021 - SERVIZI INTEGRATIVI	11/06/2021	4109	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2092	1	235,30	C'ERA UNA VOLTA S.A.S.DI GUALANDRIS DORIS	Z3A2FEB9F2	Fatt.n. 14 del 21/05/2021 CEDOLE LIBRARIE	11/06/2021	2975	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2093	1	9.025,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8495993B35	Fatt.n. 000307/PA del 28/05/2021 MARZO E APRILE 2021 - GESTIONE BIBLIOTECA	11/06/2021	3805	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2093	2	9.025,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8495993B35	Fatt.n. 000306/PA del 28/05/2021 GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - GESTIONE BIBLIOTECA	11/06/2021	3805	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2094	1	9.025,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8495993B35	Fatt.n. 000256/PA del 10/05/2021 NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - GESTIONE BIBLIOTECA	11/06/2021	3805	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2095	1	966,85	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Z512A2661A	Fatt.n. 101 del 31/05/2021 SERVIZIO VIDEORIPRESA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO Registrazione e streaming del Consiglio Comunale 27 Maggio 2021	14/06/2021	32	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2096	1	8.283,73	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211848 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 - CANONE CDR	14/06/2021	5700	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2097	1	14.107,79	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211847 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 - CANONE SPAZZAMNETO STRADE E SVUOTAMENTO GESTINI	14/06/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2097	2	31.964,94	G.ECO SRL	4300687F2B	Fatt.n. PA 211846 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 - CANONE RACCORTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE PILE FARMACI VETRO LATTINE PLASTICA E PULIZIA MERCATO	14/06/2021	5700	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2098	1	1.137,08	ATB SERVIZI SPA		Fatt.n. VFE/177 del 26/05/2021 MAGGIO 2021 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO LINEA 8C A LOCATE E BRIOLO	14/06/2021	7478	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2099	1	134,07	TECMAN S.R.L.	Z6E2CC00E8	Fatt.n. 3298 del 31/05/2021 MAGGIO 2021 - DERATTIZZAZIONE MENSILE	14/06/2021	4280	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2100	1	399,00	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		CODICE UTENZA BG0139682000 - CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA ANNO 2021 - A.L. 720-156 DEL 08.06.2021	14/06/2021	1273	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2101	1	481,22	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		CODICE UTENZA BG0139712000- CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA ANNO 2021 - A.L. 720-156 DEL 08.06.2021	14/06/2021	1273	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2102	1	399,00	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		CODICE UTENZA BG0139692000 - CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA ANNO 2021 - A.L. 720-156 DEL 08.06.2021	14/06/2021	1273	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2103	1	601,52	REGIONE LOMBARDIA (TESORERIA)		CODICE UTENZA BG0139512000 - CANONI UTENZA IDRICA (POZZI ACQUEDOTTO) DA VERSARE A REGIONE LOMBARDIA ANNO 2021 - A.L. 720-156 DEL 08.06.2021	14/06/2021	1273	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2104	1	802,06	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA - GEST.SCUOLA MATERNA		LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021-SETTEMBRE 2020 - A.L. 730-41 DEL 20.05.2021	14/06/2021	3407	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2105	1	993,19	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA - GEST.SCUOLA MATERNA		LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - OTTOBRE 2020 - A.L. 730-41 DEL 20.05.2021	14/06/2021	3407	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2106	1	1.651,95	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA - GEST.SCUOLA MATERNA		LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - NOVEMBRE 2020 - A.L. 730-41 DEL 20.05.2021	14/06/2021	3407	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2107	1	2.061,68	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA - GEST.SCUOLA MATERNA		LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2020 - A.L. 730-41 DEL 20.05.2021	14/06/2021	3407	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2108	1	1.737,92	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA - GEST.SCUOLA MATERNA		LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - GENNAIO 2021 - A.L. 730-41 DEL 20.05.2021	14/06/2021	3407	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2109	1	1.581,75	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA - GEST.SCUOLA MATERNA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - FEBBRAIO 2021 - A.L. 730-41 DEL 20.05.2021	14/06/2021	3407	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2110	1	1.737,92	PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA VILLAGGIO S.MARIA - GEST.SCUOLA MATERNA		LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DEL VILLAGGIO SANTA MARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MARZO 2021 - A.L. 730-41 DEL 20.05.2021	14/06/2021	3407	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2111	1	283,74	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z902F808B7	Fatt.n. 1021126310 del 28/05/2021 APRILE 2021 - SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA	14/06/2021	331	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2112	1	109,80	ARUBA PEC S.P.A.	ZB231A5FF0	Fatt.n. A21PAS0003431 del 31/05/2021 RINNOVO CASELLE PEC CONSIGLIERI E GIUNTA	14/06/2021	32	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2113	1	2.340,79	COMUNE DI BERGAMO		LIQUIDAZIONE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BERGAMO ANNO 2020 -	14/06/2021	480	241	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2126	1	7.948,28	PERSONALE DIVERSO		IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE: GIUGNO 21	14/06/2021	10	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2259	1	61,00	TIM SPA	Z112FF4ACA	Fatt.n. 8B00214966 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035611791 Cimitero	15/06/2021	936	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2259	2	74,87	TIM SPA	Z112FF4ACA	Fatt.n. 4220321800014574 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035611249 Municipio (linea Sindaco)	15/06/2021	936	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2259	3	97,60	TIM SPA	Z112FF4ACA	Fatt.n. 8B00215281 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035 612802 Centro Polifunzionale Locate (ufino) Via Puccini	15/06/2021	936	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2259	4	927,18	TIM SPA	Z112FF4ACA	Fatt.n. 8B00218576 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 0356228401 Municipio	15/06/2021	936	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2260	1	101,61	TIM SPA	Z112FF4ACA	Fatt.n. 8B00215243 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035 4376689 Polizia Locale via S. Clemente	15/06/2021	2218	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2261	1	61,37	TIM SPA	Z81300D4BB	Fatt.n. 8B00214682 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035 612573 Scuola Materna	15/06/2021	2836	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2262	1	55,84	TIM SPA	Z81300D4BB	Fatt.n. 8B00218593 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035 613231 Scuole Elementari Locate	15/06/2021	2978	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2262	2	61,66	TIM SPA	Z81300D4BB	Fatt.n. 8B00215122 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035 4156008 Scuole Elementari Via Verdi ascensore palestra	15/06/2021	2978	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2262	3	70,10	TIM SPA	Z81300D4BB	Fatt.n. 8B00214731 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035 611097 Scuole Elementari via Piave Distretto	15/06/2021	2978	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2262	4	74,62	TIM SPA	Z81300D4BB	Fatt.n. 8B00218289 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 03 5613232 Scuole Elementari Villaggio	15/06/2021	2978	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2263	1	4,95	TIM SPA	Z81300D4BB	Fatt.n. 8B00215417 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035 611196 Scuole Medie	15/06/2021	3183	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2263	2	159,30	TIM SPA	Z81300D4BB	Fatt.n. 8B00218461 del 12/04/2021 3BIM 2021 - TIM 035 4376720 Scuole Medie	15/06/2021	3183	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2264	1	2.928,00	HSERVIZI SPA	ZF3317D0DB	Fatt.n. 138/PA del 14/05/2021 SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO DI LOCATE	15/06/2021	10630	180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2265	1	949,55	COOPERATIVA SOCIALE RESTART - ONLUS		SALDO Fatt.n. 78/PA del 31/05/2021 MAGGIO 2021 - QUOTA PARTE INSERIMENTO	16/06/2021	6210	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2266	1	309,29	NIOLETTI FRATELLI S.R.L.	Z0F2FEA588	SALDO Fatt.n. 161/R del 31/05/2021 MANUTENZIONE VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	16/06/2021	6827	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2267	1	115,00	Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ON		SALDO Fatt.n. 000000115/E del 31/05/2021 Retta mese di Maggio 2021	16/06/2021	6860	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2277	1	9,50	INTESA SAN PAOLO SPA		COMMISSIONI PER 26 SDD DI CUI-COMMISSIONI PER 26 SDD DI CUI E. 0,00 PER BORDEREAU DIST. 0587300948557 DEL 07/04/2021 (P. 43 -R. 1152 del 07/04/2021)	16/06/2021	7082	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2278	1	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		COMMISSIONI PER 26 SDD DI CUI-COMMISSIONI PER 26 SDD DI CUI E. 0,00 PER BORDEREAU DIST. 0587300948557 DEL 07/04/2021 (P. 43 -R. 1152 del 07/04/2021)	16/06/2021	6858	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2279	1	22,50	INTESA SAN PAOLO SPA		UBI BANCA SPA-SPESE RIMBORSABILI 2021 (P. 42 -R. 1150 del 07/04/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	2	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 53 -R. 1228 del 22/04/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	3	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 70 -R. 1792 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	4	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 71 -R. 1793 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2279	5	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 72 -R. 1794 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	6	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 73 -R. 1795 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	7	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 74 -R. 1796 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	8	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 75 -R. 1797 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	9	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 76 -R. 1798 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	10	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 77 -R. 1799 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	11	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 78 -R. 1800 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	12	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 79 -R. 1801 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	13	3,50	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 80 -R. 1802 del 31/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	14	1,30	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 83 -R. 2023 del 15/06/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	15	1,30	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 84 -R. 2024 del 15/06/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	16	1,30	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 85 -R. 2025 del 15/06/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2279	17	1,30	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 86 -R. 2026 del 15/06/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2280	1	15,00	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000001458911 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 56 -R. 1333 del 27/04/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2280	2	0,50	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 000000000001458911 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM PEZZI 00000012F 2F 5 (P. 57 -R. 1334 del 27/04/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2281	1	2,26	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI Pos 4037848 00005 Commissioni Bancarie Per Servizio Acquiring Pos Marzo 2021 Su Circuito Pagobancomat Commissioni 0 600 (P. 49 -R. 1217 del 15/04/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2281	2	3,13	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI Pos 4037848 00005 Commissioni Bancarie Per Servizio Acquiring Pos Aprile 2021 Su Circuito Pagobancomat Commissioni 0 600 (P. 65 -R. 1605 del 20/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2281	3	3,35	INTESA SAN PAOLO SPA		ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITAL-ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI (P. 41 -R. 1136 del 06/04/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2281	4	4,98	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000002 (P. 63 -R. 1408 del 05/05/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2281	5	5,25	INTESA SAN PAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000002 (P. 82 -R. 1804 del 04/06/2021)	16/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2282	1	32,68	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZE41C83D0B	Fatt.n. 2665/E del 19/05/2021 AGGIO TARI -Lotto n. 216 del 31/05/2021	18/06/2021	5705	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2283	1	232,96	SAN MARCO S.P.A.	80147572B5	Fatt.n. 2159/PA del 13/05/2021 AGGIO CANONE UNICO APRILE 2021	18/06/2021	8001	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2283	2	324,95	SAN MARCO S.P.A.	80147572B5	Fatt.n. 2158/PA del 13/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE APRILE 2021 ICP/DPA	18/06/2021	8001	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2287	1	7.245,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI IN SCADENZA AL 30.06.2021 - CDP008 0001217 06024 30062021 - POSIZIONE NR. 6044793/00	18/06/2021	6541	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2288	1	3.940,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2021 - CDP008 0001217 06024 30062021 - POSIZIONE NR. 4465100/00	18/06/2021	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2288	2	7.222,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2021 - CDP008 0001217 06024 30062021 - POSIZIONE NR. 4477949/00	18/06/2021	9321	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2289	1	1.399,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA 30.06.2021 - CDP008 0001217 06024 30062021 - POSIZIONE NR. 4500403/00	18/06/2021	5260	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2290	1	124,11	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 30.06.2021 - MEF008 0001217 06024 30062021 - POSIZIONE NR. 4397796/00	18/06/2021	2850	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013)

num. Mandato	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
2291	1	4.169,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CDP S.P.A.)		QUOTA INTEREDSSI MUTUI SCADENZA AL 30.06.2021 - CDP008 0001217 06024 30062021 - POSIZIONE NR. 4541804	18/06/2021	2851	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
2294	1	2,91	INTESA SAN PAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI Pos 4037848 00005 Commissioni Bancarie Per Servizio Acquiring Pos Maggio 2021 Su Circuito Pagobancomat Commissioni 0 600 (P. 87 -R. 2046 del 17/06/2021)	18/06/2021	261	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	
		2.322.744,42																	